

RESUMEN EJECUTIVO

Lic. María Renee Castro Cusicanqui
MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES

Informe de Auditoría Interna N° IAI-AUD CUMP/020/2024 correspondiente al informe de la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) CIF - PIU 001/2019 PROGRAMA: "Promoción y Desarrollo Deportivo en los Centros de Entrenamiento y Formación Deportiva del Ministerio de Deportes".

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 001/2019 suscrito el 4 de febrero 2019, a ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2019, por el ex Ministerio de Deportes.

El objeto del examen, está constituido por la información y documentación relativa al cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 001/2019 para el PROGRAMA: "Promoción y Desarrollo Deportivo en los Centros de Entrenamiento y Formación Deportiva del Ministerio de Deportes", tales como: los registros contables y financieros, Informes finales de cierre de convenio y libretas bancarias.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, se emite el presente informe de auditoría, con el dictamen de cierre y los hallazgos de control interno que se detallan a continuación que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte del Viceministerio de Deportes.

1. Falta de registro e incorporación al registro de activos fijos muebles adquiridos con recursos del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF PIU 001/2019
2. Inexistencia de documentos de entrega o asignación de los Activos Fijos adquiridos con recursos del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 001/2019 a un funcionario público como responsable de uso y custodia.
3. Falta de acciones concretas para la recuperación de los activos fijos que se encuentran en el CEFED de Villa Tunari que fueron adquiridos con recursos del CIF PIU/001/2019.

La Paz, 17 de julio de 2024